

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江山控股

KongSun Holdings

KONG SUN HOLDINGS LIMITED

江山控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：295)

建議修訂組織章程細則

本公告由江山控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，將於本公司即將舉行的股東週年大會(「**二零二五年股東週年大會**」)上提呈特別決議案(「**特別決議案**」)，修訂本公司現有公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)，以(i)使組織章程細則符合有關庫存股份制度、擴大無紙化上市制度、透過網站以電子方式發佈公司通訊以及根據公司條例(香港法例第622章)及上市規則的相關修訂舉行股東大會的最新法例及監管要求；及(ii)作出其他相應及內部變更。

組織章程細則的建議修訂須經本公司股東於二零二五年股東週年大會上以特別決議通過。建議修訂的詳情將載於二零二五年股東週年大會通函中，該通函將於適當時間寄發予本公司股東。

承董事會命
江山控股有限公司
主席兼非執行董事
蔣恆文先生

香港，二零二五年四月二十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事華民先生、李果先生及劉鶯女士；兩名非執行董事蔣恆文先生及吳振洲先生；以及三名獨立非執行董事唐健先生、唐映紅女士及吳文楠女士。